

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2023-090

上海移为通信技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年12月1日（星期五）在上海市闵行区新龙路500弄30号2楼会议室以现场的方式召开。在公司同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事后与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

经全体监事共同推举，会议由监事王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经讨论，公司监事会同意选举王晓桦女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司监事会

2023 年 12 月 1 日